

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一六年三月十五日

目 录

会议议程	3
------	---

审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	4
--------------------------------	---

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司

关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过82.6亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：

一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额（万元）	拟担保情况
1	四川蓝光和骏实业有限公司	流动性贷款	成都银行股份有限公司金牛支行	50,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
2	成都武侯蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	肖家河 32 亩	银行/信托/基金/其他机构	86,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
3	昆明蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	昆明 180 亩	银行/信托/基金/其他机构	280,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
4	南京蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	南京 63 亩	银行/信托/基金/其他机构	210,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
5	南充蓝光房地产有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	南充 377 亩	银行/信托/基金/其他机构	100,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
6	成都浦兴商贸有限责任公司	流动性贷款	银行/信托/基金/其他机构	100,000	公司或控股子（孙）公司提供担保
合计				826,000	

二、被担保人基本情况:

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	与本公司关系	最近一期主要财务指标
四川蓝光和骏实业有限公司	1998 年 5 月 20 日	成都市一环路南三段 22 号	张志成	101128.2773	房地产投资 (不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 房地产开发经营 (凭资质证经营), 技术进出口, 土地整理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司持股 100%	截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 5,467,663.12 万元, 总负债 4,457,690.78 万元, 净资产 1,009,972.34 万元; 2015 年 1-9 月, 营业收入 648,815.67 万元, 净利润-7,456.57 万元。
成都武侯蓝光房地产开发有限公司	2016 年 2 月 6 日	成都市武侯区永盛南街 8 号 5 幢附 30 号	余驰	2000	房地产开发、经营, 自有房屋租赁。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	新公司暂无财务指标。
昆明蓝光房地产开发有限公司	2014 年 10 月 22 日	云南省昆明市盘龙区博客寓南楼 8 号	陈军	2000	房地产开发经营、房屋租赁 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 0 万元, 总负债 0.11 万元, 净资产-0.11 万元; 2015 年 1-9 月, 营业收入 0 万元, 净利润 0 万元。
南京蓝光和骏置业有限公司							已取得预核名通知书, 正在办理工商设立手续
南充蓝光房地产有限公司	2015 年 6 月 2 日	南充市嘉陵区润泽路 71 号附 2、3 号	王敏	6000	房地产开发经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 44,487.51 万元, 总负债 38,636.04 万元, 净资产 5,851.47 万元; 2015 年 1-9 月, 营业收入 0 万元, 净利润-148.53 万元。
成都浦兴商贸有限责任公司	2012 年 6 月 5 日	成都市金牛区蜀汉路 89 号	王小英	3000	销售: 建材、五金交电、金属材料、装饰材料、构件、铁矿石; 仓储服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	公司控股孙公司成都和骏投资有限公司持股 99%; 薛平东持股 1%。	截止 2015 年 9 月 30 日, 公司总资产 351,349.96 万元, 总负债 348,155.16 万元, 净资产 3,194.80 万元; 2015 年 1-9 月, 营业收入 22,914.97 万元, 净利润 435.65 万元。

三、授权：

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资项目、机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。